

西安市高陵区动物疫病预防控制中心
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责。

西安市高陵区动物疫病预防控制中心是2007年8月成立的，属于全额事业单位，隶属西安市高陵区农业农村和林业局管理，主要承担全区动物疫情分析和动物疫病预防控制工作，处理重大动物疫情防控及疫病监测、检测等工作。

（二）机构设置。

西安市高陵区动物疫病预防控制中心属于公益一类事业单位，隶属西安市高陵区农业农村和林业局管理。机构情况与上年相比无变动。

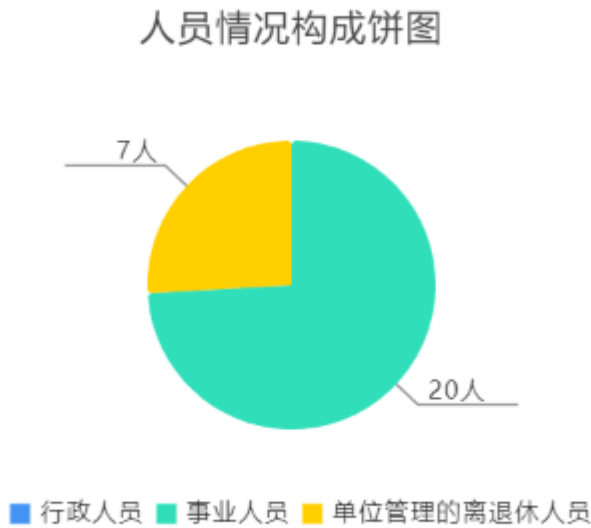
二、工作任务

本年主要工作任务（一）扎实抓好春、秋两季重大动物疫病防控及全年的查漏补针工作，确保我区清净无疫。（二）继续加强我区布病防控、检测净化工作。（三）做好强制疫苗及应急物资储备及管理。做好重大动物疫病疫情报告、预警及应急处置工作。（四）加快重大动物疫病防控工作制度建设，着力构建长效机制。进一步完善重大动物疫病防治技术规范。继续全面推动重大动物疫病防控责

任体系、经费保障体系、基层防疫体系、疫情监测体系、信息宣传体系、风险评估体系建设。组织开展全区重大动物疫病防控工作督查及考评。（五）完成省、市下达的畜禽监测及采样工作。（六）做好安全生产工作。（七）完成上级业务部门及区农业农村和林业局安排的其它各项工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员20人，其中行政0人，事业20人。单位管理的离退休人员7人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入290.67万元，其中：一般公共预算拨款290.67万元，较上年增加18.12万元，增长6.65%，增长的主要原因是：财政补贴增加；本单位2023年预算支出290.67万元，其中：一般公共预算拨款290.67万元，较上年增加18.12万元，增长6.65%，增长的主要原因是：财政补贴增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入290.67万元，其中：一般公共预算拨款收入290.67万元，较上年增加18.12万元，增长6.65%，增长的主要原因是：财政拨款增加；本单位2023年财政拨款支出290.67万元，其中：一般公共预算拨款支出290.67万元，较上年增加18.12万元，增长6.65%，增长的主要原因是：财政拨款增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出290.67万元，较上年增加18.12万元，增长6.65%，增长的主要原因是：财政拨款增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出290.67万元，其中：

（1）事业运行（2130104）258.55万元，较上年增加36.43万元，增长16.40%，增长的主要原因是：人员支出增加；

（2）病虫害控制（2130108）14.50万元，较上年增加8.50万元，增长141.67%，增长的主要原因是：项目变动；

（3）其他农业农村支出（2130199）0.50万元，较上年减少15.50万元，下降96.88%，下降的主要原因是：项目变动；

（4）住房公积金（2210201）17.12万元，较上年减少11.31万元，下降39.78%，下降的主要原因是：住房公积金基数调减，相应支出减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

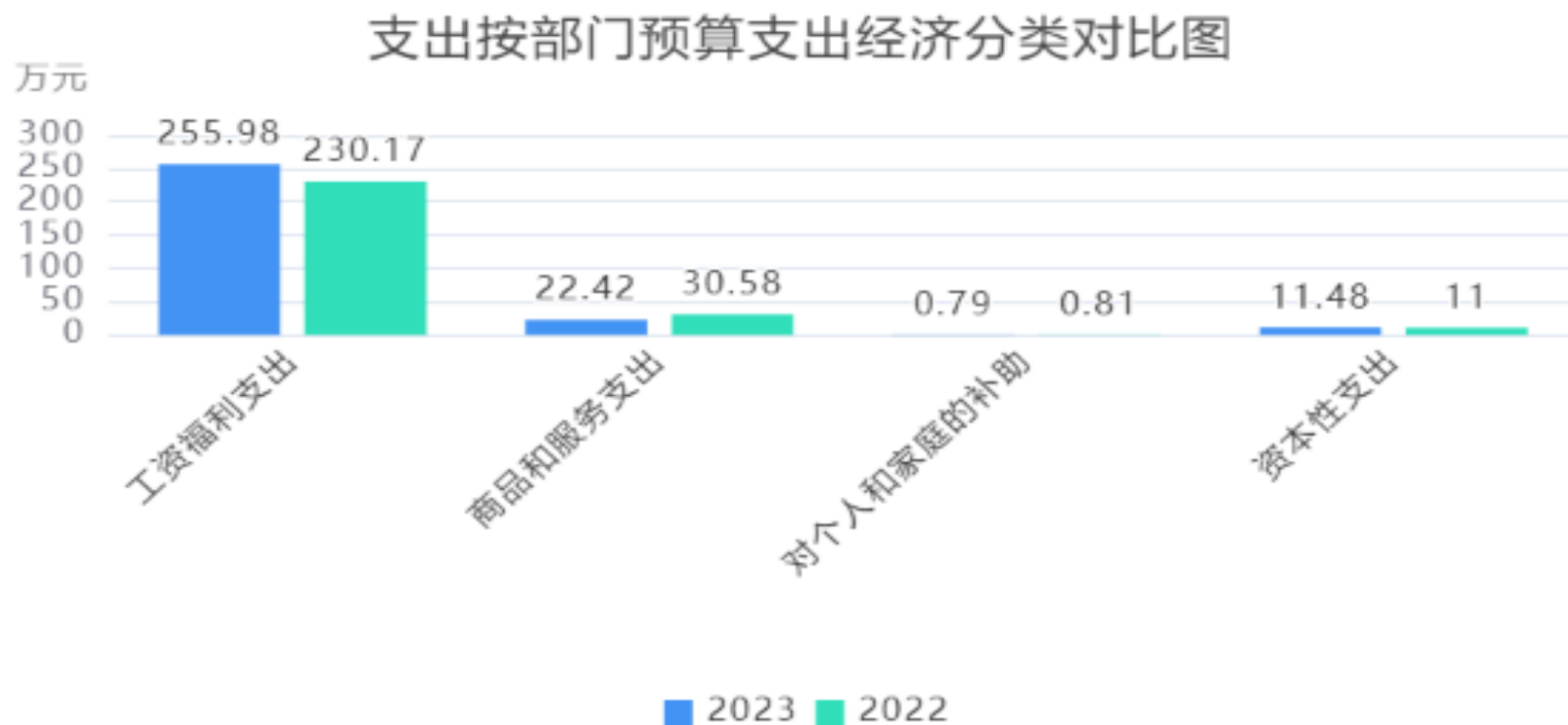
2023年，本单位当年一般公共预算支出290.67万元，其中：

工资福利支出（301）255.98万元，较上年增加25.81万元，增长11.21%，增长的主要原因是：财政补贴增加；

商品和服务支出（302）22.42万元，较上年减少8.16万元，下降26.68%，下降的主要原因是：人员减少经费减少；

对个人和家庭的补助（303）0.79万元，较上年减少0.02万元，下降2.47%，下降的主要原因是：人员减少经费减少；

资本性支出（310）11.48万元，较上年增加0.48万元，增长4.36%，增长的主要原因是：设备购置减少。



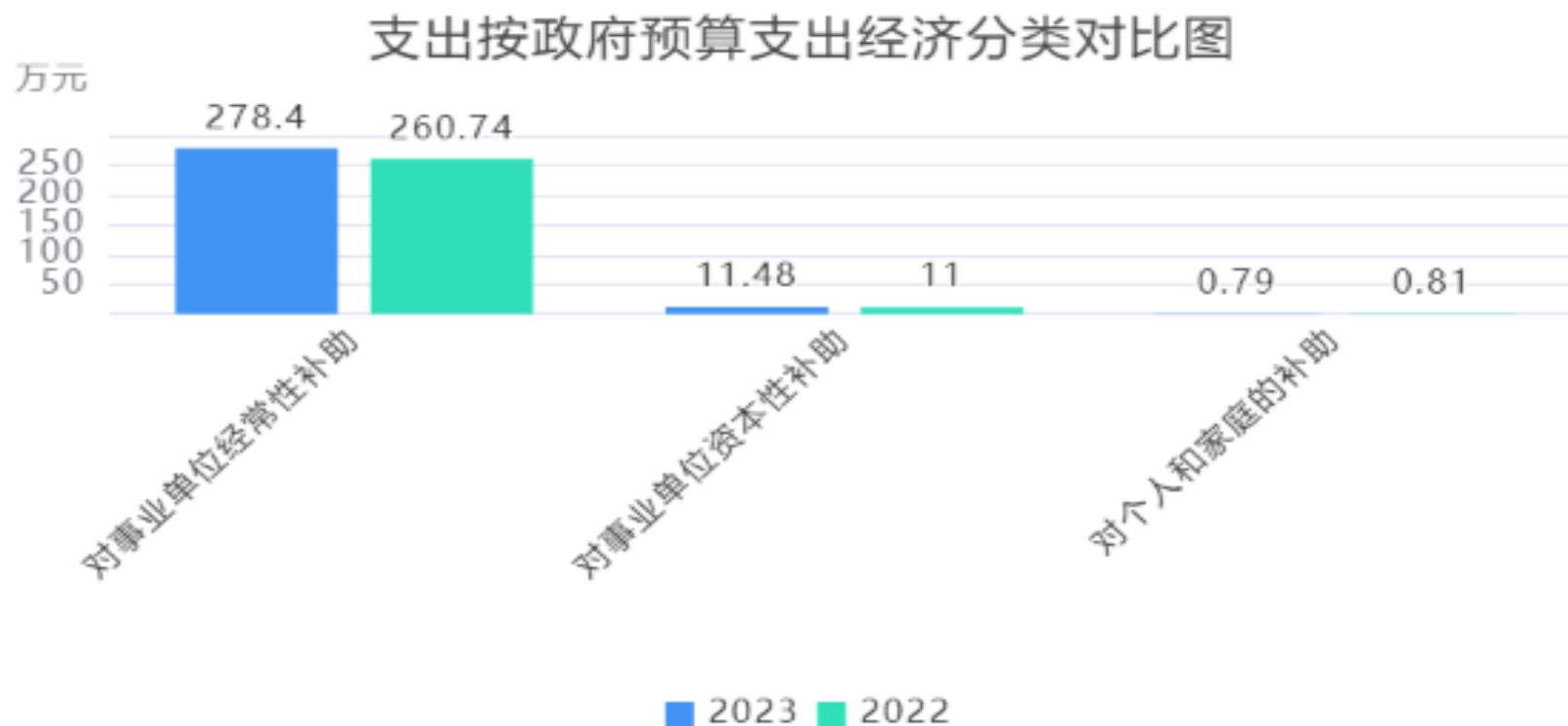
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出290.67万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）278.40万元，较上年增加17.66万元，增长6.77%，增长的主要原因是：财政补贴增加；

对事业单位资本性补助（506）11.48万元，较上年增加0.48万元，增长4.36%，增长的主要原因是：财政补贴增加；

对个人和家庭的补助（509）0.79万元，较上年减少0.02万元，下降2.47%，下降的主要原因是：人员减少经费减少。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少0.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度单位无因公务接待经费预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年减少0.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度单位无因公务接待经费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款290.67万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排16.42万元，较上年减少3.16万元，下降16.13%，下降的主要原因是：人员减少经费减少。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵区动物疫病预防控制中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市高陵区动物疫病预防控制中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2,906,696.36	一、部门预算	2,906,696.36	一、部门预算	2,906,696.36	一、部门预算	2,906,696.36
1、财政拨款	2,906,696.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,756,696.36	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,906,696.36	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,559,847.14	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	164,177.22	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	7,872.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出	24,800.00	5、对事业单位经常性补助	2,784,024.36
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150,000.00	6、对事业单位资本性补助	114,800.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	60,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	7,872.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	90,000.00		
		13、农林水支出	2,735,532.20	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	171,164.16				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,906,696.36	本年支出合计	2,906,696.36	本年支出合计	2,906,696.36	本年支出合计	2,906,696.36
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	2,906,696.36	支出总计	2,906,696.36	支出总计	2,906,696.36	支出总计	2,906,696.36

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市高陵区动物疫病预防控制中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,906,696.36	2,906,696.36								
152	西安市高陵区农业农村和林业局	2,906,696.36	2,906,696.36								
152013	西安市高陵区动物疫病预防控制中心	2,906,696.36	2,906,696.36								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市高陵区动物疫病预防控制中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,906,696.36	一、财政拨款	2,906,696.36	一、财政拨款	2,906,696.36	一、财政拨款	2,906,696.36
1、一般公共预算拨款	2,906,696.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,756,696.36	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,559,847.14	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	164,177.22	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	7,872.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	24,800.00	5、对事业单位经常性补助	2,784,024.36
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150,000.00	6、对事业单位资本性补助	114,800.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	60,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	7,872.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	90,000.00		
		13、农林水支出	2,735,532.20	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	171,164.16				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,906,696.36	本年支出合计	2,906,696.36	本年支出合计	2,906,696.36	本年支出合计	2,906,696.36
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,906,696.36	支出总计	2,906,696.36	支出总计	2,906,696.36	支出总计	2,906,696.36

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市高陵区动物疫病预防控制中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2,906,696.36	2,567,719.14	188,977.22	150,000.00	
213	农林水支出	2,735,532.20	2,396,554.98	188,977.22	150,000.00	
21301	农业农村	2,735,532.20	2,396,554.98	188,977.22	150,000.00	
2130104	事业运行	2,585,532.20	2,396,554.98	188,977.22		
2130108	病虫害控制	145,000.00			145,000.00	
2130199	其他农业农村支出	5,000.00			5,000.00	
221	住房保障支出	171,164.16	171,164.16			
22102	住房改革支出	171,164.16	171,164.16			
2210201	住房公积金	171,164.16	171,164.16			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市高陵区动物疫病预防控制中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	2,906,696.36	2,567,719.14	188,977.22	150,000.00	
301	工资福利支出			2,559,847.14	2,559,847.14			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	952,406.40	952,406.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	146,560.00	146,560.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	419,500.00	419,500.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	501,720.00	501,720.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	228,218.88	228,218.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	135,504.96	135,504.96			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,772.74	4,772.74			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	171,164.16	171,164.16			
302	商品和服务支出			224,177.22		164,177.22	60,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32,500.00		32,500.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	8,400.00		8,400.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,300.00		6,300.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,200.00		2,200.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	50,900.00		900.00	50,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50,600.00		45,600.00	5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,577.22		17,577.22		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,700.00		700.00	5,000.00	
303	对个人和家庭的补助			7,872.00	7,872.00			
30301	离休费	50905	离退休费	672.00	672.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7,200.00	7,200.00			
310	资本性支出			114,800.00		24,800.00	90,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	24,800.00		24,800.00		
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	20,000.00			20,000.00	
31008	物资储备	50601	资本性支出（一）	70,000.00			70,000.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市高陵区动物疫病预防控制中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,756,696.36	2,567,719.14	188,977.22	
213	农林水支出	2,585,532.20	2,396,554.98	188,977.22	
21301	农业农村	2,585,532.20	2,396,554.98	188,977.22	
2130104	事业运行	2,585,532.20	2,396,554.98	188,977.22	
2130108	病虫害控制				
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	171,164.16	171,164.16		
22102	住房改革支出	171,164.16	171,164.16		
2210201	住房公积金	171,164.16	171,164.16		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市高陵区动物疫病预防控制中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	2,756,696.36	2,567,719.14	188,977.22	
301	工资福利支出			2,559,847.14	2,559,847.14		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	952,406.40	952,406.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	146,560.00	146,560.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	419,500.00	419,500.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	501,720.00	501,720.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	228,218.88	228,218.88		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	135,504.96	135,504.96		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,772.74	4,772.74		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	171,164.16	171,164.16		
302	商品和服务支出			164,177.22		164,177.22	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32,500.00		32,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	8,400.00		8,400.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,300.00		6,300.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,200.00		2,200.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	900.00		900.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	45,600.00		45,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,577.22		17,577.22	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	700.00		700.00	
303	对个人和家庭的补助			7,872.00	7,872.00		
30301	离休费	50905	离退休费	672.00	672.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7,200.00	7,200.00		
310	资本性支出			24,800.00		24,800.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	24,800.00		24,800.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				
31008	物资储备	50601	资本性支出（一）				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市高陵区动物疫病预防控制中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市高陵区动物疫病预防控制中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	150,000.00	
152	西安市高陵区农业农村和林业局	150,000.00	
152013	西安市高陵区动物疫病预防控制中心	150,000.00	
	专用项目	150,000.00	
	其他履职专项业务费	150,000.00	
	2023年动物反应死亡赔付项目	5,000.00	
	2023年防疫及医疗废弃物处理项目	5,000.00	
	2023年实验室监测试剂设备及耗材项目	70,000.00	
	2023年重大动物疫病防控及应急储备物资项目	70,000.00	

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：西安市高陵区动物疫病预防控制中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	一般公共预算安排的“三公”经费预算																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费						公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	合计	2,000.00	2,000.00		2,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年实验室监测试剂设备及耗材项目			
主管部门		西安市高陵区农业农村和林业局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	7		
		其中：财政 拨款	7		
		其他 资金			
总体 目标	加强实验室管理，提高兽医系统实验室检测能力，做好日常动物疫病的监测工作确保重大疫病不发生不流行。				
年度绩效指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：实验室试剂盒、设备、耗材等	移液器2把试剂盒耗材等	
		质量指标	指标1：监测抗体合格率	70%以上	
			指标2：		
		时效指标	指标1：保障疫病监测流调工作顺利开展	及时开展	
			指标2：		
		成本指标	指标1：监测试剂及耗材、设备等	7万元	
		指标2：			
	效益指标	经济效益指标	指标1：减少疫病风险	长期	
		社会效益指标	指标1：加强疫病防控，减少疫病发生	持续开展	
		生态效益指标	指标1：保证畜禽产品安全维护人民群众身体健康	持续开展	
		可持续影响指标	指标1：确保重大疫病不发生不流行	长期	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	100%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年重大动物疫病防控及应急储备物资项目			
主管部门		西安市高陵区农业农村和林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7	
		其中:财政拨款		7	
		其他资金			
总体目标	健全常态化防控措施,确保应急储备物资充足,以便及时处置突发疫情。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:消毒药品、防护服、口罩、手套、采血器、捕杀器、宣传材料	按需储备	
		质量指标	指标1:确保消毒药品、防护用品、宣传资料库存充足、安全有效	库存充足、安全有效	
		时效指标	指标1:保障疫情防控工作常态化开展	2023年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:重大动物疫病防控及应急储备物资	7万元	
	指标2:				
	效益指标	经济效益指标	指标1:减少疫病风险	长期	
		社会效益指标	指标1:加强疫病防控,减少疫病发生	保持平稳	
		生态效益指标	指标1:保证畜禽产品安全	持续开展	
		可持续影响指标	指标1:确保重大疫病不发生不流行	长期	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	100%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年防疫及医疗废弃物处理			
主管部门		西安市高陵区农业农村和林业局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额:		0.5	
		其中：财政拨款		0.5	
		其他资金			
总体目标	加强动物防疫及医疗废弃物的管理，对动物强制免疫及医疗废弃物进行综合利用和无害化处理，有效防止环境污染。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1废弃疫苗、注射器、采血器剩余血清等医疗垃圾定期无害化处理	100%	
		质量指标	指标1：根据实际产生的废弃物定期处理	确保无害化处理	
			指标2:		
		时效指标	指标1：及时有效处理废弃物	及时处理	
		成本指标	指标1：第三方协议	5千元/年	
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1：增强基层人员防护意识，提高公众环境保护意识	长期	
		社会效益指标	指标1：防止直接或间接感染	做好生物安全责任	
		生态效益指标	指标1：减少环境污染、落实环保要求	长期	
		可持续影响指标	指标1：促进我区畜牧业健康发展	长期	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	100%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年动物反应死亡赔付项目			
主管部门		西安市高陵区农业农村和林业局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.5	
		其中：财政拨款		0.5	
		其他资金			
总体目标	防疫期间由于应激等原因造成家畜、家禽死亡，为了减少养殖户的损失，根据文件标准对养殖户进行一定的赔付。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：根据实际发生数统计	按往年数估算	
		质量指标	指标1：资料核实后及时发放	确保到户	
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：保障赔付资金按时发生	及时发放	
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：赔付资金	5千元	
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益	指标1：减少农民损失使农民养殖效益提高	长期	
		社会效益	指标1：减少农民损失	提高养殖户积极性	
		生态效益指标	指标1：确保畜牧业健康发展	长期	
		可持续影响指标	指标1：确保畜牧业健康发展	长期	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	100%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市高陵区动物疫病预防控制中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	农林水支出	258.55	258.55	
	任务2	住房保障支出	17.12	17.12	
	任务3	病虫害控制	14.50	14.50	
	任务4	其他农业支出	0.50	0.50	
	金额合计		290.67	290.67	
年度总体目标	2023年遵循“保运转”的前提下，加强单位日常管理，做好春、秋两季重大动物疫病防控及全年的查漏补针工作，加强我区布病防控、检测净化工作。做好重大动物疫病疫情报告、预警及应急处置工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：支付率	100%	
		质量指标	指标1：人员履职能力	提升	
		时效指标	指标1：农林水支出	2023年	
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：农林水支出	258.55	
			指标2：住房保障支出	17.12	
			指标3：病虫害控制	14.5	
			指标4：其他农业支出	0.5	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：加强疫病防控，减少疫病发生	保持平稳	
		生态效益指标	指标1：确保畜牧业健康发展	长期	
		可持续影响指标	指标1：确保畜牧业健康发展	长期	
		满意度指标	服务对象满意度指标		
			指标1：群众满意度	100%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政 拨款	
		其他资金		其他 资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2:			目标1: 目标2:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
	效益指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续 影响指标	指标1:		
			指标2:		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		